

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 020-1058/2017-II
Дана: 20. новембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 020-1058/2017-II од 20. новембра 2017. године, с молбом да се дневни ред XXVIII седнице Скупштине Града Новог Сада, заказане за 24. новембар 2017. године, допуни разматрањем Предлога решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту, како би се стекли услови за несметану реализацију Програма.



На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Градско веће Града Новог Сада поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину на 119. седници од 20. новембра 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

- I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад донео на 43. седници одржаној 17. новембра 2017. године.
- II. На основу члана 79. ст. 3. и 4. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, и предлаже да Скупштина Града Новог Сада донесе Решење у предложеном тексту.
- III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се:

- Мира Раденовић, члан Градског већа Града Новог Сада

а за повереника:

- Дејан Михајловић, в. д. начелника Градске управе за урбанизам и грађевинске послове Града Новог Сада.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 020-1058/2017-II
Датум: 20. новембра 2017. године
НОВИ САД



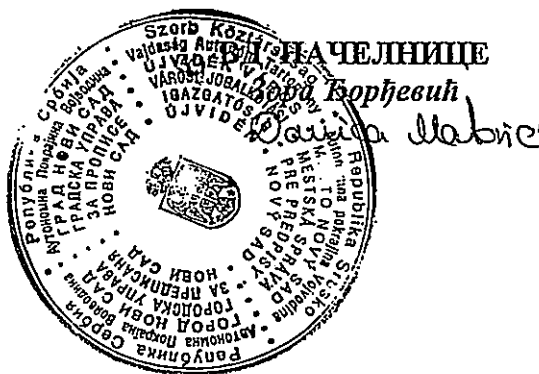
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 623
17. новембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.



На основу члана 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на _____ седници од _____ 2017. године доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И
ДОПУНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УРБАНИЗАМ" ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2017.
ГОДИНУ

I

Даје се сагласност на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину коју је Надзорни одбор Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад донео на 43. седници одржаној 17. новембра 2017. године.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНЕ
ГРАД НОВИ САД
СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА
Број:
Дана:
НОВИ САД

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Здравко Јелушић

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 24. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Радне организације "Урбанизам" Завод за урбанизам у Новом Саду као јавног предузећа ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

У члану 24. тачка 12. Статута прописано је да Скупштина Града Новог Сада у складу са законом, именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних комуналних и других јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач Град Нови Сад и даје сагласност на њихове статуте, статусне промене, одлуке о расподели добити, улагања капитала, акт о процени вредности државног капитала, исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији, годишње програме пословања, односно рада и развоја и друге акте у складу са законом.

Сходно члану 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, Надзорни одбор Јавног предузећа је у складу са својим овлашћењима, на 43. седници одржаној 17. новембра 2017. године донео Одлуку о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину.

Ребаланс програма пословања за 2017. годину последица је неколико фактора.

Оснивач је исказао потребу да се за одређена подручја у граду донесу планска документа те је по том основу дошло до измене и допуне планираних физичких активности, али без промена у финансијском плану на позицији прихода.

Допуна програма пословања Јавног предузећа за 2017. годину подразумева израду нових, пре свих планова детаљне регулације на подручју Града Новог Сада, односно израду урбанистичких услова за конкурсна решења у делу градског језгра, за шта је Оснивач исказао посебан интерес током ове године.

Што се тиче измена Програмских послова и задатака Оснивач је определио да се одређени задаци, конкретно планови детаљне регулације првобитно предвиђени годишњим програмом пословања замене за планове детаљне регулације других простора на подручју Града Новог Сада. Такође је Оснивач одустао од израде одређених Анализа и Студија, чиме престаје обавеза Јавног предузећа у погледу ове документације.

Анализа пословања у првој половини године показала је да ће се послови за друге инвеститоре реализовати у обиму нешто мањем од планираног. Структура захтева за издавање урбанистичких услова показује већу реализацију него прошле године, а приход по овом основу планиран је на већем нивоу него реализација у 2016. години.

Укупни приходи планирани су на нивоу од 227.116.567,00 динара.

Следствено променама у сфери прихода, на основу реализације до 30.октобра 2017. године и очекиваног тренда до краја године, кориговани су планирани расходи. Укупни расходи износе 224.312.036,00 динара.

Резултат промена у финансијском плану је добитак од 2.804.531,00 динар, који је већи од првобитно планираног добитка за 2017. годину.

Поступањем по Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/17), укупан број запослених ће бити сведен на 118, односно број запослених на неодређено време на 108. У складу са поменутом Одлуком, предузеће је планирало средства за *отпремнину услед технолошког вишка* за двоје (2) запослених у износу од 1.500.000,00 динара у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл.Гласник РС" број 68/15), Законом о раду ("Сл.Гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), односно у складу са Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада.

На основу Закључка Градског већа Града Новог Сада од 12. октобра 2017. године (број: П-020-4/2017-54/е) и колективног уговора планирана су средства за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 22.620,00 динара по запосленом.

У складу са Одлуком о усклађивању одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад, као јавног предузећа, предузеће је у обавези да изврши процену вредности основног капитала у складу са прописима којима се уређује правни положај правних друштава. По овом основу планирана су средства у износу од 200.000,00 динара, а исказана су у финансијском плану.

Такође, због потребе санирања оштећених подова у пословним просторијама предузећа опредељена су средства у износу од 490.000,00 динара. У плану набавки, предвиђена су средства и за набавку рачуноводствено-финансијског софтвера.



ЈП „УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ
НОВИ САД, Булевар цара Лазара 3/III
Број: 2298/III
Дана: 17.11.2017.

На основу члана 13. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације „Урбанизам“ Завод за урбанизам у Новом Саду као Јавног предузећа („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16), члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈП „Урбанизам“ (број 2346/16), Надзорни одбор ЈП „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад на 43. седници одржаној 17.11.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину

I

У Програму пословања Јавног предузећа „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад за 2017. годину, у делу: „4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ, у одељку: „4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ“, тачка: „4.1.1. Послови за оснивача“, подтачка: „4.1.1.2. Планови детаљне регулације“, тачка 11. мења се и гласи:

„11. План детаљне регулације дела спортског центра на Новом Насељу на парцелама бр. 656 и др. КО Нови Сад IV у Новом Саду;“.

Тачка 20. мења се и гласи:

„20. План детаљне регулације дела спортског центра Сајмиште у Новом Саду;“.

После тачке 20. додаје се нова тачка 21. која гласи:

„21. План детаљне регулације простора за породично становање западно од Фрушкогорске улице у Буковцу;“.

Досадашње тач. 21-24. постају тач. 22-25.

У подтачки: „4.1.1.3. Урбанистички пројекти“, тачка 1. мења се и гласи:

„1. Урбанистички услови за израду конкурса за површине јавне намене дела градског језгра у Новом Саду;“.

У подтачки: „4.1.1.4. Анализе и студије“, тачка 3. брише се.

Досадашње тач. 4. и 5. постају тач. 3. и 4.

У тачки: „4.1.2. Послови за тржиште“, став 2. мења се и гласи:

„У 2017. години радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода и реализацији нових и то:

1. Измене и допуне Плана детаљне регулације „Авијатичарског насеља“ у Новом Саду – Локалитет на парцелама бр. 3392/40 и 3392/41 КО Нови Сад I;

2. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (Локалитет на углу Партизанске и Сентандрејског пута на парцели бр. 3343/3, КО Нови Сад I);
3. Урбанистички пројекат пословног садржаја на парцели број 3482 КО Ченеј;
4. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова око Масарикове улице у Новом Саду – локалитет у Ул. Словачка бр. 6;
5. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду - локалитет у блоку између улица Антона Чехова, Браће Рибникара и Дожа Ђерђа;
6. Урбанистички пројекат станице за снабдевање горивом на Булевару патријарха Павла у Новом Саду;
7. Измене и допуне Плана детаљне регулације блокова између улица Новосадског сајма, Мичуринове, Булевара краља Петра I и Бранимира Ћосића у Новом Саду;
8. Урбанистички пројекат комплекса за пословање уз Улицу Венизелисову на парцели бр. 8529/6 КО Нови Сад I у Новом Саду;
9. Измене и допуне Плана детаљне регулације центра у Петроварадину;
10. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник – Локалитет уз секундарни одбрамбени насип у Ветернику;
11. Измене и допуне Плана детаљне регулације Мали Београд – Велики рит II у Новом Саду, Локалитет уз Улицу Нову 36;
12. Измене и допуне Плана генералне регулације зоне реконструкције у наслеђеним амбијенталним целинама у Новом Саду (Локалитет на углу Партизанске и Сентандрејског пута на парцели бр. 3343/3 КО Нови Сад I)
13. Урбанистички пројекат простора на углу Булевара ослобођења и Булевара цара Лазара у Новом Саду;
14. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет на углу улица Змај Огњена Вука и Краљевића Марка);
15. Урбанистички пројекат пословног комплекса "Offset print" доо на парцели бр.380/28 КО Нови Сад IV у Новом Саду;
16. Измене и допуне плана детаљне регулације "Булевар III" у Новом Саду, локалитет у Улици Хиландарска бр.3;
17. Урбанистички пројекат стамбеног комплекса у Улици Краљевића Марка у Новом Саду.“

Део: „5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ“ мења се и гласи:

„5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2017. години планира се остварење прихода од 227.116.567,00 динара, што је за 3,81 % мање од планираног и 2,66% мање од реализације за 2016. годину.

Табела 5.1. План прихода по изворима

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2016.	Реализација 2016.	Ребаланс 2017.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	236.108.448	233.311.843	227.116.567	96,19	97,34
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	233.290.120	230.097.084	225.666.667	96,73	98,07
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.666.633	166.666.667	100,00	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	21.623.453	20.396.647	15.000.000	69,37	73,54
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	45.000.000	42.965.170	44.000.000	97,78	102,41
1.4.	Приходи од субвенције из буџета	0	0	0	0,00	0,00
1.5.	Други пословни приходи	0	68.634	0	0,00	0
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	245.000	544.341	270.000	110,20	49,60
2.1.	Приходи од камата	25.000	82.400	250.000	1.000,00	303,40
2.2.	Позитивне курсне разлике	220.000	461.941	20.000	9,09	4,33
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	2.573.328	2.670.418	1.179.900	45,85	44,18

Приходи предузећа за 2017. годину планирани су сагласно члану 60. став 1. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) на начин да су дефинисани извори прихода.

5.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2017. години планирају се у износу од 225.666.667,00 динара, и за 3,27 % мањи су од планираних, а за 1,93% мањи од реализације у претходној години.

Планирани извори пословних прихода у 2017. години су:

- **Послови израде просторно-планске документације за оснивача** планирају се у износу од 166.666.667,00 динара и планирани су на нивоу плана и реализације из претходног периода.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 15.000.000,00 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода јер се услуге које пружа Завод, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању и изградњи, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- **Послови израде урбанистичких докумената** планирају се у износу од 44.000.000,00 динара.

На приходе од реализације услуга обрачунаће се порез на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

5.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 1.449.900,00 динара, а односе се на приходе од камата по основу депозита, позитивних курсних разлика, наплате отписаних потраживања, наплате штете по основу осигурања и сл.

5.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2017. годину планирани су расходи од 224.312.036,00 динара, што је за 3,75% ниже од планираног и за 5,56 % више од реализације за 2016. годину.

Табела 5.2. План расхода по наменама

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2016.	Реализација 2016.	Ребаланс 2017.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
II	РАСХОДИ	233.061.798	212.487.898	224.312.036	96,25	105,56
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	231.713.798	210.352.679	222.912.036	96,20	105,97
1.1	Трошкови материјала	10.690.000	7.967.150	8.400.000	78,58	105,43
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	5.500.000	3.879.463	3.800.000	69,09	97,95
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	5.040.000	3.967.891	4.500.000	89,29	113,41
1.1.3.	Остали трошкови материјала	150.000	119.796	100.000	66,67	0,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	187.197.198	174.160.662	177.982.036	95,08	102,19
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруто)	135.283.236	127.705.791	126.978.488	93,86	99,43
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	13.919.077	13.841.744	13.900.000	99,86	100,42
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	121.364.159	113.864.047	113.078.488	93,17	99,31
1.2.2.	Порези и доприноси на терет послодавца	24.215.699	22.859.337	22.711.332	93,79	99,35
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	0	180.000	100,00	0,00
1.2.4.	Накнада по уговорима привременим и повременим пословима	3.260.296	3.131.287	3.260.000	99,99	104,11
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	486.652	187.174	250.000	51,37	133,57
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.430.000	1.424.051	1.430.000	100,00	100,42
1.2.7.	Остали лични расходи	9.270.400	7.083.826	11.220.000	121,03	158,39
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.360.000	2.716.078	3.000.000	89,29	110,45
1.2.7.2	Јубиларне награде	1.087.986	1.087.986	580.000	53,31	53,31
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.260.000	613.274	0	0,00	0,00
1.2.7.4	Стипендије и школарине	551.215	495.771	360.000	65,31	72,61
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	1.500.000	1.113.493	4.100.000	273,33	368,21
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	213.753	252.000	100,00	117,89
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	133.285	428.000	100,00	321,12
1.2.7.8	Остале примања	720.000	598.987	1.000.000	138,89	166,95
1.2.7.9	Отпремнина услед технолошког вишка	111.199	111.199	1.500.000	1.348,93	1.348,93
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	13.070.915	11.769.196	11.952.216	91,44	101,56
1.3	Трошкови производних услуга	11.000.000	7.805.625	11.200.000	101,82	143,49
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.200.000	788.365	1.100.000	91,67	139,53
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.215.408	1.500.000	100,00	123,42
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	2.700.000	1.055.290	3.500.000	129,63	331,66
1.3.4.	Трошкови закупнина	3.900.000	3.351.686	3.600.000	92,31	107,41
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	0	0,00	0,00

1.3.6.	Остале производне услуге	1.500.000	1.194.876	1.500.000	100,00	125,54
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	8.600.000	9.339.226	10.000.000	116,28	107,08
1.5	Нематеријални трошкови	14.226.600	11.080.016	15.330.000	107,76	138,36
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	6.476.600	5.013.162	9.430.000	145,60	188,10
1.5.1.1	Тр. струч. образов. и усавршавања	800.000	786.550	800.000	100,00	101,71
1.5.1.2	Трошкови измене постојећег софтвера	1.506.600	1.085.504	2.000.000	132,75	184,25
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.000.000	336.300	1.500.000	150,00	446,03
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	20.000	10.780	170.000	850,00	1576,99
1.5.1.5	Трошкови провајдера	850.000	844.584	900.000	105,88	106,56
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	360.000	336.000	360.000	100,00	107,14
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин. извештаја	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
1.5.1.8	Трошкови увођења финансијског управљања и контроле - consulting	0	0	150.000	0,00	0,00
1.5.1.9	Трошкови услуга елект. мед.-press clipping	290.000	252.000	0	0,00	0,00
1.5.1.10	Остале непроизводне услуге	1.500.000	1.211.444	3.200.000	213,33	264,15
1.5.1.11	Процена капитала	0	0	200.000	0,00	0,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	787.804	850.000	100,00	107,89
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.200.000	843.981	1.200.000	100,00	142,18
1.5.4.	Трошкови пореза	1.000.000	972.577	1.000.000	100,00	102,82
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.700.000	3.462.492	2.850.000	60,64	82,31
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	349.612	450.000	90,00	128,71
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	3.000.000	1.941.322	1.500.000	50,00	77,27
1.5.5.3.	остало	1.200.000	1.171.558	900.000	75,00	76,82
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	70.000	149.820	650.000	928,57	433,85
2.1.	Расходи камата	50.000	146.666	150.000	300,00	102,27
2.2.	Негативне курсне разлике	20.000	3.154	500.000	2500,00	15852,89
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.278.000	1.985.399	750.000	58,69	72,84
3.1.	Спонзорство и донаторство	178.000	178.000	0	0,00	0,00
3.2.	Остали непоменути расходи	1.100.000	844.346	750.000	68,18	88,83
3.3.	Остало		7.354	0	0,00	0,00
3.4	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује кроз Биланс стања	0	955.699	0	0,00	0,00

5.2.1. Пословни расходи

5.2.1.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених представљају најзначајнији трошак у структури расхода како по апсолутном износу, тако и по могућностима управљања трошком и утицају на пословни резултат.

У плану расхода за 2017. годину трошкови запослених планирани су у износу од 177.982.036,00 динара и мањи су за 4,92% од планираних, односно за 2,19% већи од реализованих у 2016. години.

Детаљан приказ планираних зарада и других трошкова запослених даје се у делу 6. Политика зарада и запошљавање.

5.2.1.2. *Трошкови материјала*

Ова категорија трошкова обухвата издатке на име материјала неопходног за обављање делатности, као и трошкове горива и енергије. За 2017. годину планира се износ од 8.400.000,00 динара, што представља повећање од 5,43% у односу на реализацију у 2016. години.

Повећање је последица већег обима физичке активности, потребе за набавком специфичне врсте материјала (папири, тонери и сл.), очекиваних повећања цена енергената и сл.

5.2.1.3. *Производне услуге*

У 2017. години на име производних услуга планира се износ од 11.200.000,00 динара, што чини 5,02 % пословних расхода. У односу на реализацију 2016. године, планирано је повећање од 43,49 %.

Трошкови одржавања. Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила и пословног простора у износу од 3.500.000,00 динара.

Трошкови транспортних услуга планирани су на нивоу прошлогодишњег плана у износу од 1.500.000,00 динара, а већи су од реализације у 2016. години за 23,42%. Повећање финансијских средстава последица је већег броја корисника ових услуга (услуге мобилне телефоније).

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.600.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора и архиве.

5.2.1.4. *Амортизација и резервисање*

Трошкови амортизације се планирају у износу од 10.000.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалних улагања и законом прописана резервисања.

5.2.1.5. *Нематеријални трошкови*

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 15.330.000,00 динара и чине 6,88 % пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, чланарине, претплате на часописе и сл.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 9.430.000,00 динара и већи су за 45,60% од плана и 88,10 % од реализације у 2016. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за *измене постојећег софтвера* планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.
- Средства за *стручно усавршавање кадрова* планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 800.000,00 динара, а намењена су за финансирање докторских студија и учешћа запослених на стручним семинарима у земљи.
- *Трошкови здравствених услуга* – очни преглед свих запослених и редован санитарни преглед за одређену категорију радника планирају се у износу од 170.000,00 динара.
- *Трошкови обезбеђења пословног простора* планирају се у износу од 1.500.000,00 динара.

- *Трошкови за услуге провајдера* планирају се у износу од 900.000,00 динара.
- *Трошкови адвокатских услуга* планирају се у износу од 360.000,00 динара.
- *Трошкови ревизија финансијских извештаја* планирају се у износу од 150.000,00 динара.
- *Трошкови увођења финансијског управљања и контроле – consulting* планирани су у износу 150.000,00 динара.
- *Остале непроизводне услуге* планирају се у износу од 3.200.000,00 динара. У највећем делу се односе на услуге чишћења просторија и набавке антивирус програма.
- *Процена капитала* планира се у износу од 200.000,00 динара.

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су плана у 2016. години.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у одељку 9.2. Средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. Односе се на порезе на имовину, накнаде за коришћење грађевинског земљишта и сл.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.200.000,00 динара и односе се на осигурање имовине и запослених.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, чланарине, услуге платног промета, порези и доприноси, и сл. планирани су у износу од 2.850.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова *трошкови чланарина* представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 1.500.000,00 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама и средства која се по основу Колективног уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности и синдикалној организацији предузећа.

5.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 1.400.000,00 динара.

На позицији осталих расхода планирају се средства у износу од 750.000,00 динара која се по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом издвајају у посебан буџетски фонд. Обавеза Завода, према броју запослених је да запосли три особе са инвалидитетом или да у посебан фонд уплаћује 50% просечне месечне зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врши се за једну особу са инвалидитетом.

5.3. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2017. години је добитак од 2.804.531,00 динар.

Расподела добитка, након обрачуна пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити остаће предузећу.

Добитак из 2016. године, који износи 18.695.544,38 динара, расподељен је по истом критеријуму као планирана добит у 2017. години:

- 50% нето добити за оснивача,
- 50% нето добити остало је предузећу за покриће губитка ранијег периода.

5.4. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

5.4.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2017. године процењује се на 98.395.000,00 динара.

- *Стална имовина* предузећа планира се у износу од 41.994.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 16.787.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 13.375.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 11.832.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- *Обртна имовина* предузећа износиће 56.036.000,00 динара и чине је: плаћени аванси за залихе у износу од 1.036.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 3.500.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 500.000,00 динара, средства на текућим рачунима у износу од 48.500.000,00 динара и 2.500.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, ПДВ на примљене авансе и осигурање имовине и лица.
- *Одложена пореска средства* у износу од 365.000,00 динара.

5.4.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2017. године процењује се на 98.395.000,00 динара.

- *Капитал* предузећа процењује се у износу од 85.244.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара и нераспоређена добит у износу од 6.784.000,00 динара. Дугорочна резервисања и обавезе за отпремнине запослених у износу од 6.872.000,00 динара.
- *Краткорочне обавезе* процењују се у износу од 6.279.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 2.000.000,00 динара, обавезе према добављачима и остале обавезе из пословања у износу од 2.129.000,00, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 100.000,00 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.000.000,00 динара и остале краткорочне обавезе у износу 50.000,00 динара.

У прилозима, *Образац 5.1. - Биланс стања, Образац 5.2.- Биланс успеха и Образац 5.3.-Извештај о токовима готовине* даје се преглед планираних финансијских показатеља за 2017. годину, а у *Прилогу 1* дати су *Индикатори за мерење ефикасности пословања*.

У делу: „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ“, одељак „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

„6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ову групу трошкова чине трошкови зарада, накнада за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, регрес за годишњи одмор, накнада за исхрану „топли оброк“, порези и доприноси на терет послодавца, трошкови накнаде по уговорима, накнаде за рад чланова Надзорног одбора, јубиларне награде, отпремнине, стипендије, помоћ запосленима и остали лични расходи за ЈП "Урбанизам".

Трошкови зарада запослених планирани су у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективним уговором.

Основица за обрачун основне зараде је нето цена рада из октобра 2014. године у износу од 17.525,00 динара. Умањењем основице за 10% у складу са чланом 5. Закона утврђена је основица за обрачун зараде у 2017. години у износу од 15.772,50 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за запослене (108 на неодређено и 10 на одређено време), планирани су у износу од 149.689.820,00 динара (бруто II после примене закона). За исти број запослених, трошкови зарада и накнада са припадајућим доприносима на терет послодавца пре примене Закона износили би 161.642.036,00 динара, тако да ће се у буџет Републике Србије у 2017. години уплатити разлика од 11.952.216,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара за четири (4) лица која ће се ангажовати сагласно потребама исказаним у плану кадрова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 250.000,00 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне накнаде утврђена је Решењем градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 11.220.000,00 динара у бруто износу и то:

- *превоз на рад и са рада* у износу од 3.000.000,00 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу. Основ за пројекцију трошкова превоза представљала је цена карата у октобру 2016. године и планирани број запослених у 2017. години.
- *јубиларне награде* у износу од 580.000,00 динара, за четворо (4) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља просечна зарада 2017. години.
- *отпремнина услед технолошког вишка* за двоје (2) запослених у износу од 1.500.000,00 динара. Запослени има право на отпремнину у складу са чланом 158. став 2. Закона о раду ("Сл.Гласник РС" број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14), односно чланом 57. став 1. Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса по запосленом исплаћене у Граду Новом Саду, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике, за сваку навршену годину рада у радном односу у јавном сектору. Полазну основу за утврђивање висину трошкова за отпремнине услед технолошког вишка представља просечна зарада без пореза и доприноса у Граду Новом Саду за септембар 2017. године.
- *стипендије и школарина* у износу од 360.000,00 динара. Школарина се исплаћује на основу уговора о стипендирању у висини од 50% просечне зараде у

Новом Саду. Школарину користи дете умрлог радника на школовању у средњој школи, а од месеца октобра 2017. године на факултету.

- **помоћ запосленима и породици** у износу од 4.100.000,00 динара планирана је за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације, за рођење детета, као и у случају смрти члана уже породице запосленог (износ од 1.200.000,00 динара). Износ од 2.900.000,00 динара планиран је за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у износу од 22.620,00 динара по запосленом, а у складу са Закључком Градског већа Града Новог Сада од 12. октобра 2017. године (број: II-020-4/2017-54/е) и колективним уговором.
- **накнада трошкова на службеном путу** у износу од 252.000,00 динара.
- **дневнице за службени пут** у износу од 428.000,00 динара и
- **остала примања** у укупном износу од 1.000.000,00 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају општећења или уништења имовине и сл.

У прилогу **Образац 6.1.- Трошкови запослених** даје се преглед реализације плана за 2016. годину и план за 2017. годину.“.

Одељак: „6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА“, мења се и гласи:

„6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у 2017. години биће задржан на нивоу из претходних година, тако да ће укупан број запослених на крају 2017. године бити на нивоу од 118, чиме се обезбеђује континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима. У случају да се појаве слободна радна места током године као последица повећања обима посла у односу на планиран ниво или у случају упражњених радних места, ангажоваће се сарадници уз потпуно поштовање процедуре прописане Уредбом о поступку за прибљавање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сходно одговарајућој одлуци Оснивача о максималном броју запослених у 2017. години.

Акценат на реализацији овакве политике запошљавања биће усмерен углавном на високостручне кадрове неопходне за извршавање послова из претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу појединачне одлуке биће доношене уз прилагођавање потребама одговарајућих места у одговарајућем делу процеса рада у оквиру претежне делатности предузећа.

Оваква опредељења у области политике запошљавања дефинисан програмом пословања реализоваће се доследним спровођењем следећих програмских циљева:

- укупан број запослених у 2017. години кретаће се на оптималном нивоу, тако да на крају планске године буде укупно 118;
- у зависности од динамике реализације мера акционог плана запошљавања Града Новог Сада Јавно предузеће ће учествовати на конкурсима за средства код Националне службе за запошљавање, намењеним запошљавању незапослених лица (2) у Граду Новом Саду;
- ангажовањем сарадника (4) по уговорима о привременим и повременим пословима сходно динамици утврђеној програмом пословања, а у зависности од потреба за учешћем у појединим пројектима, пре свега у оквиру претежне делатности.

Утврђивање вишка запослених према критеријумима из важећих прописа, у поступку предвиђеном законом и колективним уговором, спроводиће се у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину („Сл. лист Града Новог Сада“, бр. 47/17). Реализација ових мера у погледу вишка запослених биће условљена потребним финансијским средствима, што је дефинисано и прецизирано у оквиру одељка 6.1. Трошкови запослених.

Као последица спровођења правоснажне пресуде Основног суда у Новом Саду (Посл. бр. П1-1422/2016 од 16.05.2017. године) Јавно предузеће „Урбанизам“ је обавезано да врати на рад и распореди на радно место једног извршиоца под претњом извршења, што је и учињено дана 28.08.2017. године. Извршењем ове судске пресуде и поступањем по Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину, укупан број запослених ће бити сведен на 118, односно број запослених на неодређено време на 108.

Доношењем одговарајућих одлука директора Јавног предузећа обезбедиће се :

- исплата јубиларних награда за четворо (4) запослених који испуњавају услове из колективног уговора у току 2017. године;
- трошкови завршавања започетих докторских студија за једно запослено лице које је започело ове студије;
- периодичне и превентивне активности усмерене на побољшање услова рада и испитивање радне околине сходно законским прописима из области безбедности и здравља на раду;
- учешће запослених у разним облицима образовања и стручног усавршавања одвијаће се код одговарајућих носилаца ових активности и то како на традиционалним стручним скуповима, семинарима, конгресима из области претежне делатности предузећа тако и на семинарима на којима се стичу одговарајуће вештине и знања у области корпоративног управљања и области финансија Јавног предузећа.

Потребна средства за стручно усавршавање ће се обезбедити из редовних прихода у висини и на начин утврђен колективним уговором.

Јавно предузеће ће наставити са подршком стручним кадровима оспособљеним за самосталан рад, како би се предузеће нужно усмерило у правцу континуираних припрема и израда понуда за учешће на тендерима за добијање стручних послова на конкурентском тржишту у области израде урбанистичких планова, међународних пројеката, као и пројеката парцелације и других стручних послова (анализа, студија и др.), на целом простору Републике Србије.

Такође, Јавно предузеће ће наставити са подршком запосленима који су укључени у реализацији разних пројеката које организује Град Нови Сад, а посебно на реализацији конкретних активности на Пројекту „Нови Сад европска престоница културе 2021. године“.

У прилогу, *Образац 6.2.- Динамика запошљавања* даје се преглед флукуације запослених по кварталима.“.

Одељак: „6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

„6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.3.1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	ВСС	74	77
2.	ВС	3	3
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	37	37
5.	КВ	0	0
6.	ПК	1	1
7.	НК	0	0
	УКУПНО	115	118

Табела 6.3.2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	До 30 година	9	11
2.	30 до 40 година	28	26
3.	40 до 50 година	38	38
4.	50 до 60 година	31	30
5.	преко 60 година	9	13
	УКУПНО	115	118
	Просечна старост	44	44

Табела 6.3.3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	До 5 година	18	18
2.	5 до 10	12	13
3.	10 до 15	27	22
4.	15 до 20	10	15
5.	20 до 25	15	10
6.	25 до 30	6	11
7.	30 до 35	14	15
8.	Преко 35	13	14
	УКУПНО	115	118

Табела 6.3.4. По организационим јединицама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	Директор	1	1
2.	Извршни директор	1	0
3.	Сектор за планирање	34	38
4.	Сектор за инфраструктуру и геодезију	23	24
5.	Сектор за урбанистичке услове	13	13
6.	Сектор за урбани дизајн	7	8
7.	Сектор за правне и опште послове	21	18
8.	Сектор за економске послове	10	11
9.	Остало	5	5
	УКУПНО	115	118

Структуре запослених по организационим јединицама даје се у *Прилогу 2.*

У одељку: „6.4. ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ“, у став 5. износ: „136.334.900,00 динара“ замењује се износом: „126.978.488,00 динара“, а износ: „160.739.000,00 динара“ замењује се износом: „149.689.820,00 динара“.

У делу: „8. ЗАДУЖЕНОСТ“, у ставу 2. друга реченица мења се и гласи: „Важност уговора престала је у марту 2017. године, а на основу одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача закључен је нови уговор до висине која је утврђена Статутом предузећа.“

У делу: „9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ“, у одељку: „9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ“ став 1. мења се и гласи:

„Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 36.069.500,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 25.240.000 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 10.829.500 динара.“

Став 2. мења се и гласи:

„Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- Добра – 19.522.500,00 динара, од тога за јавне набавке 15.800.000,00 динара
- Услуге – 16.057.000,00 динара, од тога за јавне набавке 9.440.000,00 динара.
- Радови - 490.000,00 динара – набавке на које се Закон не примењује.“

II

Прилози 1, 2, 3 и обрасци 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4. и 11. мењају се и гласе као у прилогу.

III

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.



ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА

БЕНОВИЋ, дипл. ек.

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 2017. година

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	8,92
	Убрзана ликвидност	8,76
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	0,13
	Однос дуга према капиталу	0,15
	Коефицијент покрића камате	17,70
	Коефицијент финансијске стабилности	1,98
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	1,16
	Просечан период наплате потраживања	4,20
	Просечан период плаћања обавеза	4,55
	Искоришћеност фиксних средстава	15,29
	Искоришћеност укупних средстава	2,19
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	0,0124
	Профитна нето маргина	0,0124
	ЕБИТ маргина	0,0130
	ЕБИТДА маргина	0,0570
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	0,0273
	Стопа повраћаја на капитал (ROA)	0,0329
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	1,01
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	0,78
	Продуктивност рада	1.880,56

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

Редни број	Сектор/организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији*	Број запослених на неодређено време*	Број запослених на одређено време*	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		Укупно		Број управљених радних места*
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	
1.	Директор	1	1		1	1	1													1	1	
2.	Извршни директор	1				1	1													1		
3.	Сектор за планирање	16	38	33	5	29	33					5	5							34	38	
4.	Сектор за инфраструктуру и геодесију	6	24	23	1	11	11					12	13							23	24	
5.	Сектор за урбанистичке услове	8	13	12	1	7	7					6	6							13	13	
6.	Сектор за урбани дизајн	5	8	7	1	7	8													7	8	
7.	Сектор за управне и опште послове	18	18	17	1	8	8	2	2			10	7			1	1			21	18	
8.	Сектор за економске послове	10	11	11		5	6	1	1			4	4							10	11	
9.	Остали	3	5	5		5	5													5	5	
10.																				115	118	0
УКУПНО																						

*процена на дат 31.12.2017.

Прилог 3.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	у динарима			
				План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	HARDVER	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
2.	SOFTVER	8.977.523,00	5.200.000,00	1.500.000,00	2.200.000,00	0,00	1.500.000,00
3.	ТРОШКОВИ ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	3.289.865,00	4.300.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00	1.075.000,00
4.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	3.232.348,00	3.700.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1.000.000,00
5.	ПРОИЗВОДИ ЗА ЧИШЋЕЊЕ И ПОЛИРАЊЕ - СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ	483.090,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
6.	КАНЦЕЛАРИЈСКА ОПРЕМА И УРЕЂАЈИ	77.517,00	485.000,00	32.000,00	35.000,00	160.000,00	258.000,00
7.	РАЗНИ ПРЕХРАМБЕНИ ПРОИЗВОДИ - РОБА ЗА КАФЕ КУХИЊУ	350.000,00	350.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	110.000,00
8.	ПРЕТПЛАТА НА ЧАСОПИСЕ	450.000,00	497.500,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	357.500,00
Укупно			19.522.500,00				
9.	ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00
10.	УСЛУГЕ ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА	355.000,00	1.500.000,00	530.000,00	530.000,00	220.000,00	220.000,00
11.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА И ЧИШЋЕЊА ПРОСТОРИЈА	733.440,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
12.	УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ, МОТОРНИХ ВОЗИЛА И ЛИЦА	1.177.317,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
13.	УСЛУГЕ ЈАВНЕ И МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ	960.000,00	1.200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

14.	УСЛУГЕ ШТАМПЕ И КОРИЧЕЊА	839.250,00	840.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
15.	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИЈЕ	492.000,00	492.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
16.	ОДРЖАВАЊЕ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА	490.000,00	490.000,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
17.	СРЕЂИВАЊЕ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	РЕКЛАМНЕ УСЛУГЕ	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	354.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
20.	ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ	23.868,00	65.000,00	5.000,00	20.000,00	25.000,00	15.000,00
21.	СЕМИНАРИ И СТРУЧНА УСАВРШАВАЊА	350.000,00	450.000,00	120.000,00	120.000,00	150.000,00	60.000,00
22.	ОДРЖАВАЊЕ КАНЦЕЛАРИЈСКЕ ОПРЕМЕ И УРЕЂАЈА	325.000,00	350.000,00	115.000,00	5.000,00	115.000,00	115.000,00
23.	УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
24.	УСЛУГЕ КЕТЕРИНГА И РЕСТОРАНА	160.000,00	160.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
25.	УВОЂЕЊЕ ФИНАНСИЈСКОГ УПРАВЉАЊА И КОНТРОЛЕ	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
26.	ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
27.	УСЛУГЕ ПРОЦЕНЕ КАПИТАЛА	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
28.	УСЛУГЕ ЗАКУПА ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	0,00	3.500.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00	875.000,00
	Укупно		16.057.000,00				
29.	РАДОВИ	0,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00
	ЗАМЕНА ЛАЈСНИ						
	Укупно		490.000,00				
Σ			36.069.500,00				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 31.12.2017.	Реализација 31.03.2017.	Реализација 30.06.2017.	Реализација 30.09.2017.	Ребаланс 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	41.994	48.535	44.692	43.878	41.994
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	16.787	19.306	18.007	18.161	16.787
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	16.787	19.306	18.007	18.161	16.787
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	13.375	16.837	14.471	13.708	13.375
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	13.375	16.837	14.471	13.708	13.375
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	11.832	12.392	12.214	12.009	11.832
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	29	29	29	29	29
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	11.803	12.363	12.185	11.980	11.803
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0

050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	365	183	365	365	365
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	56.036	69.046	84.467	88.634	56.036
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.036	489	857	939	1.036
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	600	376	846	894	600
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	436	113	11	45	436
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	3.500	23.212	58.157	37.269	3.500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	3.500	23.212	58.157	37.269	3.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	500	734	2.205	2.771	500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	95	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				95	
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	48.500	42.704	20.812	45.464	48.500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	0	0	0	0	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.500	1.907	2.436	2.096	2.500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	98.395	117.764	129.524	132.877	98.395
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85.244	88.702	90.515	96.186	85.244
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	78.460	78.460	78.460	78.460	78.460
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	70.998	70.998	70.998	70.998	70.998

304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	7.462	7.462	7.462	7.462	7.462
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ,	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.784	20.818	12.055	17.726	6.784
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.979	20.818	3.979	3.979	3.979
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.805	0	8.076	13.747	2.805
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	10.576	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	6.459	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0	4.117	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	6.872	7.504	6.871	6.095	6.872
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	6.872	7.504	6.871	6.095	6.872
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.102	5.102	5.102	5.102	5.102
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.770	2.402	1.769	993	1.770
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од дванаест месеци	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6.279	21.558	32.138	30.596	6.279
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног финансирања нематеријалних ресурса	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	5.907	7.049	7.154	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	2.129	1.730	1.464	1.387	2.129

431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	2.100	1.701	1.435	1.335	2.100
436	6. Добављачи у иностранству	0457			0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	29	29	29	52	29
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	50	7.889	17.239	17.037	50
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	4.418	5.215	3.663	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	100	1.614	1.171	1.355	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	98.395	117.764	129.524	132.877	98.395
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.03.2017.	Реализација 01.01-30.06.2017.	Реализација 01.01-30.09.2017.	Ребаланс 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	225.667	45.788	109.385	165.137	225.667
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	225.667	45.788	109.385	165.137	225.667
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	225.667	45.788	109.385	165.137	225.667
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	222.912	49.973	101.205	151.787	222.912
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.900	257	893	1.423	3.900
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.500	1.218	1.997	2.771	4.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	177.982	42.215	84.289	126.983	177.982
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.200	1.820	4.444	6.034	11.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.000	1.802	4.262	6.468	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		0			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.330	2.661	5.320	8.108	15.330
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.755		8.180	13.350	2.755
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		4.185			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	270	140	148	183	270
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	250	78	146	181	250
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	20	62	2	2	20
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	650	3	336	527	650
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	150		11	20	150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500	3	325	507	500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		137			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	380		188	344	380
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.180	29	348	1.130	1.180
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	750	98	198	302	750
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.805		8.142	13.834	2.805
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		4.117			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057			66	87	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.805		8.076	13.747	2.805
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		4.117			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	2.805		8.076	13.747	2.805
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		4.117			
	1. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		Ребаланс 01.01-31.12.2017.	Реализација 01.01-31.03.2017.	Реализација 01.01-30.06.2017.	Реализација 01.01-30.09.2017.	Ребаланс 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	260.030	36.338	79.898	169.062	260.030
1. Продаја и примљени аванси	3002	258.600	35.678	78.190	166.085	258.600
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	78	146	181	250
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.180	582	1.562	2.796	1.180
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	252.842	46.401	111.635	174.249	252.842
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	32.000	8.141	16.815	22.885	32.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	177.982	33.795	77.814	121.678	177.982
3. Плаћене камате	3008	150	0	11	20	150
4. Порез на добитак	3009	2.550	0	1.161	1.757	2.550
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	40.160	4.465	15.834	27.909	40.160
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	7.188				7.188
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		10.063	31.737	5.187	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	760	175	352	557	760
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	760	175	352	557	760
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.850	3.698	3.710	5.631	5.850
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења,	3021	5.850	3.698	3.710	5.631	5.850
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023			3.358		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.090	3.523		5.074	5.090
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9.348	0	0	0	9.348
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035	9.348	0	0	0	9.348
5. Финансијски лизинг	3036					

6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	9.348	0	0	0	9.348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	260.790	36.513	80.250	169.619	260.790
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	268.040	50.099	115.345	179.880	268.040
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	7.250	13.586	35.095	10.261	7.250
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	56.230	56.230	56.230	56.230	56.230
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	20	62	2	2	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500	3	325	507	500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	48.500	42.703	20.812	45.464	48.500

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.12.2016.	Реализација 01.01-31.03.2017.	Реализација 01.01-30.06.2017.	Реализација 01.01-30.09.2017.	Ребаланс 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет	96.508.171	91.181.033	22.329.075	44.786.530	67.668.224	90.564.315
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	135.283.236	127.705.791	31.269.392	62.726.964	94.782.663	126.978.488
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.498.935	150.565.128	36.866.613	73.955.090	111.748.775	149.689.820
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	119	115	115	119	120	118
4.1.	- на неодређено време	113	107	109	108	111	108
4.2.	- на одређено време	6	8	6	11	9	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.260.296	3.131.287	735.749	1.630.440	2.276.175	3.260.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	486.652	187.174	0	0	0	250.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	6	6	0	0	0	6
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.430.000	1.424.051	356.013	712.025	1.068.038	1.430.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.360.000	2.716.078	702.864	1.340.985	1.973.092	3.000.000
20	Дневнице на службеном путу	428.000	133.285	20.040	67.520	103.092	428.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	252.000	213.753	3.285	20.778	94.577	252.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.260.000	1.403.104	0	0	0	0
23	Број прималаца	6	7	0	0	0	0
24	Јубиларне награде	1.087.986	1.087.986	314.058	314.058	418.054	580.000
25	Број прималаца	7	7	2	2	3	4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	1.113.493	128.689	307.621	372.810	4.100.000
28	Стипендије	551.215	495.771	125.448	214.226	214.226	360.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	900.000	710.186	23.364	105.771	242.297	1.000.000

* позитије од 3 до 29 које се исказују у изданим јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	115		Стање на дан 30.06.2017. године	119
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	истек уговора о раду на одређено време	1	2.	истек уговора о раду на одређено време	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	3	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
7.	ново запошљавање	2	7.	враћање на рад по судској пресуди	1
8.	обнављање уговора о раду на одређено време	1	8.	обнављање уговора о раду на одређено време	1
	Стање на дан 31.03.2017. године	117		Стање на дан 30.09.2017. године	120
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	117		Стање на дан 30.09.2017. године	120
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	5
2.	истек уговора о раду на одређено време	3	2.	истек уговора о раду на одређено време	2
3.			3.	технолошки вишак	2
4.			4.	отказ уговора о раду (повреда радне обавезе)	1
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	5	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	3
7.	ново запошљавање	2	7.	ново запошљавање	1
8.	обнављање уговора о раду на одређено време	3	8.	обнављање уговора о раду на одређено време	2
	Стање на дан 30.06.2017. године	119		Стање на дан 31.12.2017. године	118

Образац 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	74	77
2	ВС	3	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	37	37
5	КВ	0	0
6	ПК	1	1
7	НК	0	0
	УКУПНО	115	118

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	9	11
2	30 до 40 година	28	26
3	40 до 50	38	38
4	50 до 60	31	30
5	Преко 60	9	13
	УКУПНО	115	118
	Просечна старост	44	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	12	13
3	10 до 15	27	22
4	15 до 20	10	15
5	20 до 25	15	10
6	25 до 30	6	11
7	30 до 35	14	15
8	Преко 35	13	14
	УКУПНО	115	118

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1	2	3	4	5 (3-4)
ЈАНУАР	13.143.944	13.290.002	12.394.494	895.508
ФЕБРУАР	12.935.594	13.001.517	12.031.156	970.361
МАРТ	13.010.345	13.537.342	12.440.962	1.096.380
АПРИЛ	12.736.768	12.922.000	11.968.614	953.386
МАЈ	12.976.935	13.500.023	12.581.681	918.342
ЈУН	12.568.668	13.371.500	12.584.960	786.540
ЈУЛ	12.424.678	13.553.735	12.579.613	974.122
АВГУСТ	12.175.789	13.793.450	12.904.236	889.214
СЕПТЕМБАР	11.999.246	13.301.237	12.312.760	988.477
ОКТОБАР	12.063.985	13.290.430	12.236.644	1.053.786
НОВЕМБАР	12.098.652	14.286.700	13.050.800	1.235.900
ДЕЦЕМБАР	12.430.524	13.794.100	12.603.900	1.190.200
УКУПНО	150.565.128	161.642.036	149.689.820	11.952.216

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

**ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ ПОЈЕДИНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИНСТРУМЕНАТА
У БИЛАНСНОЈ АКТИВИ И ПАСИВИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

Р.бр.	АОП	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Веза АОП	Процена на дан 31.12.2016.			План 31.3.2017.			План 30.06.2017.			План 30.09.2017.			Ребаланс 31.12.2017.		
				Бруто	Исправ ка вреднос ти	Нето	Бруто	Исправ ка вреднос ти	Нето	Бруто	Исправ ка вреднос ти	Нето	Бруто	Исправ ка вреднос ти	Нето	Бруто	Исправ ка вреднос ти	Нето
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		АКТИВА																
1.		КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0063;0064;0 065;0067			0			0			0			0			0
1.1		Пласмани сектору становништва																
1.2		Пласмани јавним предузећима																
1.3		Пласмани привредним друштвима																
1.4		Остали пласмани																
2.		ОСТАЛИ ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0028;0029;0 030;0033;00 35;0036			12.403			12.253			12.103			11.953			11.803
2.1		Пласмани сектору становништва				12.403			12.253			12.103			11.953			11.803
2.2		Пласмани јавним предузећима																
2.3		Пласмани привредним друштвима																
2.4		Остали пласмани																
3.		УЧЕШЋА У КАПИТАЛУ	0025;0026;0 027	41	12	29	41	12	29	41	12	29	41	12	29	41	12	29
3.1		Власнички удели у јавним предузећима																
3.2		Власнички удели у привредним друштвима		41	12	29	41	12	29	41	12	29	41	12	29	41	12	29
3.3		Власнички удели у финансијским институцијама																
3.4		Остала учешћа у капиталу																
4.		ПОТРАЖИВАЊА ЗА ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ	0009;0018;0 023;0037;00 38;0040;005 0;0052;0054; 0056;0058			2.700			5.703			5.050			15.250			3.936
4.1		Потраживања од сектора становништва				200			280			380			490			500
4.2		Потраживања од јавних предузећа				300			3.500			4.000			13.000			2.000
4.3		Потраживања од привредних друштава																1.116
4.4		Остала потраживања за продате производе, робу и услуге и дате авансе				2.200			1.923			670			1.760			320
5.		ОСТАЛА ПОТРАЖИВАЊА	0039;0041;0 059;0060;00 70			1.500			2.600			1.200			1.600			3.000
5.1		Потраживања од сектора становништва																
5.2		Потраживања од јавних предузећа																
5.3		Потраживања од привредних друштава																2.200
5.4		Потраживања од државних органа и организација и јединица локалне самоуправе				400			600			400			800			500
5.5		Остала потраживања				1.100			2.000			800			800			300
		ПАСИВА																
6.		КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0444;0445;0 446;0449			0			0			0			0			0
6.1		Примљени кредити и зајмови од привредних друштава																
6.2		Примљени кредити и зајмови од финансијских институција																

6.3	Остали примљени кредити и зајмови																
6.4	Обавезе по краткорочним хартијама од вредности																
7.	ДУГОРОЧНИ КРЕДИТИ И ОСТАЛЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0434;0435;0437;0439;0440			0		0		0			0			0		0
7.1	Примљени кредити и зајмови од привредних друштава																
7.2	Примљени кредити и зајмови од финансијских институција																
7.3	Остали примљени кредити и зајмови и дугорочне обавезе																
8.	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0403;0404;0405;0406;0407;0408;0410			78.460		78.460		78.460			78.460			78.460		78.460
8.1	Основни капитал у власништву републичких органа и организација																
8.2	Основни капитал у власништву јединица локалне самоуправе и аутономне покрајине				78.460		78.460		78.460			78.460			78.460		78.460
8.3	Основни капитал у власништву осталих оснивача																
9.	ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0450;0452;0454;0456;0458			7.276		4.827		1.629			3.464			4.129		4.129
9.1	Обавезе према сектору становништва				380		390		280			390			410		410
9.2	Обавезе према јавним предузећима				220		800		400			600			700		700
9.3	Обавезе према привредним друштвима				6.676		3.637		949			2.474			2.990		2.990
9.4	Остале обавезе из пословања														29		29
10.	ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ	0459;0460;0461;0462			4.249		10.600		9.381			12.787			2.150		2.150
10.1	Обавезе према сектору становништва				400		5.500		5.900			5.400			50		50
10.2	Обавезе према јавним предузећима																
10.3	Обавезе према привредним друштвима																
10.4	Обавезе према републичким органима и организацијама и јединицама локалне самоуправе				3.849		10.600		3.481			7.387			2.100		2.100
10.5	Остале обавезе											0					

**ПРЕГЛЕД ДЕЛА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„УРБАНИЗАМ“ ЗАВОД ЗА УРБАНИЗАМ НОВИ САД ЗА 2017.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊА**

**4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА
2017. ГОДИНУ**

4.1. ИЗРАДА ПРОСТОРНО ПЛАНСКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

4.1.1. Послови за оснивача

4.1.1.1. *Планови генералне регулације*

1. План генералне регулације мреже пијаца са избором локације за велетржницу;
2. План генералне регулације антенских система електронских комуникација на територији града Новог Сада;
3. Измена и допуна Плана генералне регулације насељеног места Буковац – локалитет резервоар;
4. Измене и допуне плана генералне регулације простора за мешовиту намену између улица Футошке, Хајдук Вељкове, Руменачке и Суботичког булевара у Новом Саду (локалитет расадник);
5. Измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Ветерник;
6. Измене и допуне Плана генералне регулације новог градског центра са окружењем у Новом Саду (локалитет у улици Стевана Дороњског) и
7. Измене и допуне Плана генералне регулације простора за мешовиту намену између Булевара Европе, Булевара цара Лазара, улица Стражиловске и Жарка Зрењанина, Булевара Михајла Пупина, улица Јеврејске и Футошке у Новом Саду.

4.1.1.2. *Планови детаљне регулације*

1. План детаљне регулације Староиришког пута у Сремској Каменици;
2. План детаљне регулације Кип у Сремској Каменици;
3. План детаљне регулације "Мали до" у Сремској Каменици;
4. План детаљне регулације простора између Кисачке, Темеринске и Доситејеве улице у Новом Саду ;
5. План детаљне регулације спортског центра "Стрелиште";
6. План детаљне регулације радне зоне "Север I";
7. План детаљне регулације радне зоне "Север II";
8. План детаљне регулације радне зоне "Север IV";

9. План детаљне регулације центра у Петроварадину (измене дефинисане кроз План генералне регулације);
10. План детаљне регулације блокова око улице Војводе Бојовића у Новом Саду
11. План детаљне регулације дела манастира Ковиљ;
12. План детаљне регулације простора планираног за археолошки парк западно од Булевара Европе у Новом Саду;
13. План детаљне регулације пословања и породичног становања на простору "Мали Београд – Велики рит I" у Новом Саду ;
14. План детаљне регулације Мишелук I (због јавних служби и захтева странака);
15. План детаљне регулације Мишелук III (због јавних служби и захтева странака);
16. План детаљне регулације простора за проширење становања – Клиса у Лединцима;
17. План детаљне регулације зона привредних делатности уз Државни пут ПА-119 Нови Сад – Беочин у Лединцима;
18. План детаљне регулације викенд зоне Главица у КО Сремска Каменица
19. План детаљне регулације Бистрице у Новом Саду;
20. План детаљне регулације центра у Лединцима;
21. План детаљне регулације блокова око Улице цара Душана у Новом Саду;
22. План детаљне регулације Детелинара III у Новом Саду;
23. План детаљне регулације простора у продужетку Лептирове улице у Ветернику и
24. План детаљне регулације спортског центра на Транцаменту у Петроварадину.

4.1.1.3. Урбанистички пројекти

1. Урбанистички услови за израду конкурса парк шуме на Рибарском острву у Новом Саду;
2. Урбанистички пројекат спортског парка на Новом насељу, код окретнице у Новом Саду;
3. Урбанистички пројекат комплекса ватрогасне службе на углу Булевара Патријарха Павла и Сомборске улице у Новом Саду;
4. Урбанистички пројекат парковске површине на делу парцеле бр. 1568 у Бегечу и
5. Урбанистички пројекат Улице Јана Гомбара у Кисачу.

4.1.1.4. Анализе и студије

1. Анализа- Нови Сад интелигентни град;
2. Студија јавних простора у месним заједницама града Новог Сада;
3. Анализа просторних потенцијала лагума Петроварадинске тврђаве (заједно са Заводом за заштиту споменика културе Града Новог Сада);

4. Стратешке карте буке за део града Новог Сада и
5. Анализа туристичких потенцијала Града Новог Сада.

4.1.1.5. Мерење подземних вода

Посао који се обавља два пута месечно на одређеним мерним местима. На крају године сачињава се елаборат и доставља наручиоцу.

4.1.2. Послови за тржиште

У 2017. години планира се интензивније учешће Завода на тржишту читаве Републике, путем тендера или непосредним уговарањем послова са заинтересованим инвеститорима.

У првом кварталу планске године радне активности ће бити усмерене на завршетак послова из претходног периода.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Полазну основу за израду финансијског плана за 2017. годину чине:

1. Процена реализације плана у 2016. години;
2. Планирани физички обим активности у 2017. години;
3. Прописи из области радног законодавства као и Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
4. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2017. годину.

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

У 2017. години планира се остварење прихода од 234.446.667,00 динара, што је за 0,7 % мање од планираног и 1,28% више од процене реализације за 2016. годину.

Табела 5.1. План прихода по изворима

- у дин.

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2016.	Процена 2016. *	План 2017.	Индекс	
					(5:3)	(5:4)
1	2	3	4	5	6	7
1	ПРИХОДИ	236.108.448	231.492.599	234.446.667	99,30	101,28
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	233.290.120	228.645.000	233.866.667	100,25	102,28
1.1.	Приходи од просторно планске документације за оснивача	166.666.667	166.667.000	166.666.667	100,00	100,00
1.2.	Приходи од просторно планске документације од других инвеститора	21.623.453	19.978.000	22.000.000	101,74	110,12
1.3.	Приходи од израде урбанистичких докумената	45.000.000	42.000.000	45.000.000	100,00	107,14

1.4.	Приходи од субвенције из буџета	0	0	0	0	
1.5.	Други пословни приходи	0	0	200.000	0	
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	245.000	224.000	280.000	114,29	125,00
2.1.	Приходи од камата	25.000	34.000	80.000	320,00	235,29
2.2.	Позитивне курсне разлике	220.000	190.000	200.000	90,91	105,26
3	ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	2.573.328	2.623.599	300.000	11,66	11,43

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2016.

5.1.1. Пословни приходи

Пословни приходи у 2017. години планирају се у износу од 233.866.667,00 динара. Посматрано у односу на план прошле године, виши су за 0,25%, а посматрано у односу на процењену реализацију за 2016. годину виши су за 2,28%.

Планирани извори пословних прихода у 2017. години су:

- **Послови израде просторно-планске документације за оснивача** планирају се у износу од 166.666.667,00 динара, што је на нивоу планских вредности из 2016. године.
- **Послови израде просторно-планске документације за друге инвеститоре** планирају се у износу од 22.000.000,00 динара. Планирани приход ће се у једном делу реализовати на основу уговорених и започетих послова из претходног планског периода јер се услуге које пружа Завод, због процедуре која је дефинисана Законом о планирању, реализују у временском периоду који може бити дужи од планског периода. Део планираних прихода је дефинисан на основу истраживања тржишта и исказаних потреба инвеститора.
- **Послови израде урбанистичких докумената** планирају се у износу од 45.000.000,00 динара.
- **Други пословни приходи** планирају се у износу од 200.000,00 динара.

На приходе од реализације услуга обрачунаће се порез на додату вредност у складу са Законом о порезу на додату вредност.

5.1.2. Финансијски приходи и остали приходи

Планирају се у укупном износу од 280.000,00 динара, а односе се на приходе од камата по основу депозита, позитивних курсних разлика, наплате отписаних потраживања, наплате штете по основу осигурања и сл.

5.2. ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

За 2017. годину планирани су расходи од 233.921.400,00 динара, што је за 0,37 % више од планираног и за 3,30 % више од процене реализације за 2016. годину.

Табела 5.2. План расхода по наменама

Ред. број	ПОЗИЦИЈА ПЛАНА	План 2016.	Процена 2016.*	План 2017.	- у дин.	
					Индекс (5:3)	(5:4)

1	2	3	4	5	6	7
П	РАСХОДИ	233.061.798	226.448.505	233.921.400	100,37	103,30
1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	231.713.798	225.100.505	233.196.400	100,64	103,60
1.1	Трошкови материјала	10.690.000	10.690.000	10.190.000	95,32	95,32
1.1.1.	Трошкови осталог материјала	5.500.000	5.500.000	5.000.000	90,91	90,91
1.1.2.	Трошкови горива и енергије	5.040.000	5.040.000	5.040.000	100,00	100,00
1.1.3.	Остали трошкови материјала	150.000	150.000	150.000	100,00	100,00
1.2	Трошкови зарада и накнада зарада	187.197.198	180.848.905	189.676.400	101,32	104,88
1.2.1.	Зараде и накнаде зарада (бруго)	135.283.236	130.715.000	136.334.900	100,78	104,30
1.2.1.1	Зараде и накнаде пословодства	13.919.077		13.877.200	99,70	
1.2.1.2	Зараде и накнаде запослених	121.364.159		122.457.700	100,90	
1.2.2.	Порези и доприноси на терет послодавца	24.215.699	23.332.844	24.404.100	100,78	104,59
1.2.3.	Накнаде по основу уговора о делу	180.000	180.000	180.000	100,00	100,00
1.2.4.	Накнада по уговорима приврем и поврем. пословима	3.260.296	3.260.000	3.260.000	99,99	100,00
1.2.5.	Накнада физичким лицима по основу осталих уговора	486.652	373.004	486.000	99,87	130,29
1.2.6.	Накнада члановима надзорног одбора	1.430.000	1.430.000	1.430.000	100,00	100,00
1.2.7.	Остали лични расходи	9.270.400	9.270.400	8.284.400	89,36	89,36
1.2.7.1	Превоз на рад и са рада	3.360.000	3.360.000	3.360.000	100,00	100,00
1.2.7.2	Јубиларне награде	1.087.986	1.087.986	576.000	52,94	52,94
1.2.7.3	Отпремнина при одласку у пензију	1.260.000	1.260.000	1.260.000	100,00	100,00
1.2.7.4	Стипендије и школарине	551.215	525.000	488.400	88,60	93,03
1.2.7.5	Помоћ запосленима и породици	1.500.000	1.500.000	1.200.000	80,00	80,00
1.2.7.6	Накнада трошк. на службеном путу	252.000	252.000	252.000	100,00	100,00
1.2.7.7	Дневнице за службени пут	428.000	428.000	428.000	100,00	100,00
1.2.7.8	Остале примања	720.000	720.000	720.000	100,00	100,00
1.2.7.9	Отпремнина услед технолошког вишка	111.199	111.199		0	0
1.2.8.	Разлика трошкова зараде по закону	13.070.915	12.287.657	15.297.000	117,03	124,49
1.3	Трошкови производних услуга	11.000.000	11.000.000	13.300.000	120,91	120,91
1.3.1.	Трошкови услуга на изради задатака	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.3.3.	Трошкови услуга одржавања	2.700.000	2.700.000	5.200.000	192,59	192,59
1.3.4.	Трошкови закупнина	3.900.000	3.900.000	3.900.000	100,00	100,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000	200.000	0	0	0
1.3.6.	Остале производне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.4	Трошкови амортизације и резервисања	8.600.000	8.600.000	6.600.000	76,74	76,74
1.5	Нематеријални трошкови	14.226.600	13.961.600	13.430.000	94,40	96,19
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	6.476.600	6.438.600	7.230.000	111,63	112,29
1.5.1.1	Тр. струч. образов. и усавршавања	800.000	800.000	800.000	100,00	100,00
1.5.1.2	Трошкови измене постојећег софтвера	1.506.600	1.506.600	1.600.000	106,20	106,20
1.5.1.3	Трошкови услуга обезбеђења	1.000.000	1.000.000	1.500.000	150,00	150,00
1.5.1.4	Трошкови здравствених услуга – систематски преглед запослених	20.000	20.000	20.000	100,00	100,00
1.5.1.5	Трошкови провајдера	850.000	850.000	900.000	105,88	105,88
1.5.1.6	Трошкови адвокатских услуга	360.000	360.000	360.000	100,00	100,00
1.5.1.7	Трошкови ревизија фин. извештаја	150.000	150.000	200.000	133,33	133,33
1.5.1.8	Услуге увођења финансијског управљања и контроле – констатинг	0	0	350.000	0	0
1.5.1.9	Трошкови услуга елект. мед.-press clipping	290.000	252.000	0	0	0

1.5.1.10	Остале непроизводне услуге	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100,00	100,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	850.000	850.000	850.000	100,00	100,00
1.5.3.	Трошкови премија осигурања	1.200.000	1.000.000	1.200.000	100,00	120,00
1.5.4.	Трошкови пореза	1.000.000	973.000	1.000.000	100,00	102,77
1.5.5.	Остали нематеријални трошкови	4.700.000	4.700.000	3.150.000	67,02	67,02
1.5.5.1.	Трошкови платног промета	500.000	500.000	350.000	70,00	70,00
1.5.5.2.	Трошкови чланарина	3.000.000	3.000.000	2.000.000	66,67	66,67
1.5.5.3.	Остало	1.200.000	1.200.000	800.000	66,67	66,67
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	70.000	70.000	75.000	107,14	107,14
2.1.	Расходи камата	50.000	65.000	65.000	130,00	100,00
2.2.	Негативне курсне разлике	20.000	5.000	10.000	50,00	200,00
2.3.	Остали финансијски расходи	0	0	0	0	0
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	1.278.000	1.278.000	650.000	50,86	50,86
3.1.	Спонзорство и донаторство	178.000	178.000	0	0	0
3.2.	Остали непоменути расходи		1.100.000	650.000	59,09	59,09
3.3.	Остало		0			

* процена рађена на бази извршења на дан 31.10.2016.

5.2.1. Пословни расходи

5.2.1.1. Трошкови запослених

Трошкови запослених представљају најзначајнији трошак у структури расхода како по апсолутном износу, тако и по могућностима управљања трошком и утицају на пословни резултат.

У плану расхода за 2017. годину трошкови запослених планирани су у износу од 189.676.400,00 динара и већи су за 1,32% од планираних, односно за 4,88% од процењене реализације у 2016. години.

Детаљан приказ планираних зарада и других трошкова запослених даје се у поглављу 6. Политика зарада и запошљавање.

5.2.1.2. Трошкови материјала

Ова категорија трошкова обухвата издатке на име материјала неопходног за обављање делатности, као и трошкове горива и енергије. За 2017. годину планира се износ од 10.190.000,00 динара, што представља смањење од 4,68% у односу на процењену реализацију у 2016. години.

5.2.1.3. Производне услуге

У 2017. години на име производних услуга планира се износ од 13.300.000,00 динара, што чини 5,7 % пословних расхода. У односу на 2016. годину, планирано је повећање од 20,91 %.

Трошкови одржавања. Значајна категорија у оквиру ове групе трошкова су трошкови одржавања опреме, возила, информационог система и пословног простора у износу од 5.200.000,00 динара.

Трошкови транспортних услуга планирани су у износу од 1.500.000,00 динара што је на нивоу плана и процењене реализације из 2016. године.

Трошкови закупнина планирају се у износу од 3.900.000,00 динара, а односе се на услуге закупа пословног простора. У односу на план и реализацију у 2016. години, планира се исти ниво трошкова закупнина.

5.2.1.4. Амортизација и резервисања

Трошкови амортизације и резервисања се планирају у износу од 6.600.000,00 динара. Планирана средства обухватају обрачунату амортизацију основних средстава, нематеријалне имовине и законом прописана резервисања.

5.2.1.5. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови су планирани у износу од 13.430.000,00 динара и чине 5,75 % пословних расхода. Ова категорија трошкова обухвата трошкове непроизводних услуга, трошкове репрезентације, порезе, премије осигурања, трошкове стручног образовања и усавршавања, чланарине, претплате на часописе, и сл.

Трошкови непроизводних услуга планирају се у износу од 7.230.000,00 динара и већи су за 11,63% од планиране и 12,29 % од процењене реализације у 2016. години.

На позицији трошкова непроизводних услуга планирана су средства за:

- Трошкови за *одржавање и измену софтвера* планирани су у износу од 1.600.000,00 динара.
- Средства за *стручно усавршавање кадрова* планирана су у складу са Упутством Владе за израду годишњег програма пословања у износу од 800.000,00 динара, а намењена су за финансирање докторских студија и учешћа запослених на стручним семинарима
- *Трошкови здравствених услуга* – систематски прегледи запослених у складу са законом планирају се у износу од 20.000,00 динара
- *Трошкови обезбеђења пословног простора* планирају се у износу од 1.500.000,00 динара.
- *Трошкови за услуге провајдера* планирају се у износу од 900.000,00 динара.
- *Остале непроизводне услуге* планирају се у износу од 1.500.000 динара и у највећем делу се односе на услуге чишћења и одржавања пословног простора

Трошкови репрезентације планирани су у износу од 850.000,00 динара и на нивоу су процењене реализације и планских вредности у 2016. години.

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију дати су у поглављу 9.2. Средства за посебне намене.

Трошкови пореза планирани су у износу од 1.000.000,00 динара. Односе се на порезе на имовину за пословни простор које предузеће користи на Булевар цара Лазара 3/III.

Трошкови премија осигурања планирају се у износу од 1.200.000,00 динара и односе се на осигурање имовине и запослених.

Остали нематеријални трошкови, које чине трошкови претплате на часописе и публикације, чланарине коморама и удружењима, услуге платног промета, и сл. планирани су у износу од 3.150.000,00 динара.

У структури осталих нематеријалних трошкова *трошкови чланарина* представљају најзначајнији трошак који се планира у износу од 2.000.000,00 динара, а односи се на чланарине струковним удружењима, чланарине коморама по стопи од 0,68% на обрачунату зараду запослених и средства која се по основу Колективног

уговора издвајају у Фонд солидарности за превенцију радне инвалидности и синдикалној организацији предузећа.

5.2.2. Финансијски расходи и остали расходи

Финансијски расходи и остали расходи планирани су у укупном износу од 725.000,00 динара. На позицији осталих непоменутих расхода планирају се средства у износу од 650.000,00 динара и у највећем делу односе се на износ који се по основу Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом издваја у посебан буџетски фонд. Обавеза Завода, према броју запослених је да запосли три особе са инвалидитетом или да у посебан фонд уплаћује 50% просечне месечне зараде у републици за сваку незапослену особу са инвалидитетом. Планом је предвиђено да се издвајања у посебан фонд врши за једну особу са инвалидитетом, с обзиром да су у предузећу запослене две особе са инвалидитетом.

5.3. ДОБИТАК

Резултат планираног нивоа прихода и расхода у 2017. години је добитак од 525.267,00 динара односно 502.267,00 динара након опорезивања.

Расподела добитка, након обрачунатог пореза на добит предузећа, извршиће се сагласно члану 58. Закона о јавним предузећима на део за оснивача и део који припада предузећу:

- 50% нето добити ће се расподелити оснивачу и уплатити на рачун након усвајања годишњег извештаја од стране Скупштине Града Новог Сада;
- 50% нето добити расподељује се предузећу за покриће губитка претходног периода.

Добитак из 2016. године, који се процењује у износу од 5.044.094,00 динара, а након измирења обавезе за порез на добит, износ од 4.635.094,00 расподелиће се по истом критеријуму као планирана добит у 2017. години:

- 50% нето добити уплатиће се на рачун оснивача,
- 50% нето добити расподелиће се за покриће губитка из претходних година.

5.4. ПЛАНИРАНЕ ПОЗИЦИЈЕ БИЛАНСА СТАЊА

5.4.1. АКТИВА

Укупна актива, односно пословна имовина предузећа на дан 31.12.2017. године процењује се на 94.190.000,00 динара.

- **Стална имовина** предузећа планира се у износу од 50.412.000,00 динара и чине је нематеријална имовина у износу од 18.914.000,00 динара, постројења и опрема у вредности од 19.666.000,00 динара и дугорочни финансијски пласмани у износу од 11.832.000,00 динара. Дугорочни пласмани се односе на стамбене кредите запослених и учешће у капиталу осталих правних лица.
- **Обртна имовина** предузећа износиће 42.257.000,00 динара и чине је: плаћени аванси за залихе у износу од 357.000,00 динара, потраживања по основу продаје купцима у земљи 1.000.000,00 динара, потраживања од фондова за накнаде запосленима у износу од 200.000,00 динара, средства на текућим рачунима у

износу од 40.000.000,00 динара и 700.000,00 динара потраживања по основу претплата за стручну литературу, осигурање имовине и лица и сл.

- *Одложена пореска средства* планирана су у износу од 1.521.000,00 динара.

5.4.2. ПАСИВА

Укупна пасива на дан 31.12.2017. године процењује се на 94.190.000,00 динара.

- *Капитал* предузећа процењује се у износу од 75.909.000,00 динара и то: основни капитал 78.460.000,00 динара, нераспоређена добит из ранијих година 1.090.000,00 динара, нераспоређена добит текуће године у износу од 502.000,00 динара, губитак из претходног периода у износу од 4.143.000,00 динара, дугорочна резервисања за отпремнине запослених у износу од 5.000.000,00 динара и резервисања за трошкове судских спорова у износу од 2.242.000,00 динара.
- *Краткорочне обавезе* процењују се у износу од 11.039.000,00 динара, а односе се на обавезе према купцима по основу примљених аванса у износу од 3.000.000,00 динара, обавезе према добављачима у износу од 4.158.000,00 динара, обавезе за остале порезе и доприносе у износу од 652.000,000 динара, обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 2.900.000,00 динара, остале краткорочне обавезе у износу 300.000,00 динара и остале обавезе из пословања у износу од 29.000,00 динара.

У прилозима, *Образац 5.1. - Биланс стања, Образац 5.2.- Биланс успеха и Образац 5.4.-Извештај о токовима готовине.* даје се преглед планираних финансијских показатеља за 2017. годину, а *Прилогу 1* дати су *Индикатори за мерење ефикасности пословања за 2017. годину.*

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ову групу трошкова чине трошкови зарада, накнада за годишњи одмор, рад на дане државног празника, боловање на терет послодавца, регрес за годишњи одмор, накнада за исхрану „топли оброк“, порези и доприноси на терет послодавца, трошкови накнаде по уговорима, накнаде за рад чланова Надзорног одбора, јубиларне награде, отпремнине, стипендије, помоћ запосленима и остали лични расходи за ЈП "Урбанизам".

Трошкови зарада запослених планирани су у складу са Законом о раду, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективним уговором.

Основица за обрачун основне зараде је нето цена рада из октобра 2014. године у износу од 17.525,00 динара. Умањењем основице за 10% у складу са чланом 5. Закона утврђена је основица за обрачун зараде у 2017. години у износу од 15.772,50 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада са обрачунатим доприносима на терет послодавца, за 119 радника, планирани су у износу од 160.739.000,00 динара (бруто II после примене закона). За исти број запослених трошкови зарада и накнада са

припадајућим доприносима на терет послодавца пре примене Закона износили би 176.036.000,00 динара, тако да ће се у Буџет Републике Србије у 2017. години уплатити разлика од 15.297.000,00 динара.

Накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима планиране су у износу од 3.260.000,00 динара за четири (4) лица која ће се ангажовати сагласно потребама исказаним у плану кадрова.

Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирају се у износу од 486.600,00 динара. Ова категорија трошкова представља накнаду за рад чланова Комисије за урбанизам које именује Градоначелник Града Новог Сада. Висина месечне накнаде утврђена је Решењем Градоначелника и износи 10% за председника и заменика председника Комисије и 5% за чланове Комисије од основице која служи за обрачун зараде директора.

Остали лични расходи исказују се као посебна категорија трошкова зарада и накнада и планирани су у укупном износу од 8.284.400,00 динара у бруто износу и то:

- *превоз на рад и са рада* у износу од 3.360.000,00 динара за куповину месечних претплатних карата за градски и приградски превоз и исплату готовине у висини претплатне карте за дане проведене на послу. Основ за пројекцију трошкова превоза представљала је цена карата у октобру 2017. године и планирани број запослених у 2016. години.
- *јубиларне награде* у износу од 576.000,00 динара, за четворо (4) запослених који стичу право на накнаду. Основ за утврђивање висине средстава представља просечна зарада у 2017. године.
- *отпремнина код одласка у пензију* за пет (5) радника у износу од 1.260.000,00 динара. Полазну основу за утврђивање висине трошкова за отпремнине представља план кадрова - динамика запошљавања и претпостављена просечна бруто зарада у Републици Србији од 70.000,00 динара.
- *стипендије и школарина* у износу од око 488.400,00 динара. Школарина се исплаћује на основу уговора о стипендирању у висини од 50% просечне зараде у Новом Саду. Школарину користи дете умрлог радника које је на школовању у средњој школи.
- *помоћ запосленима и породици* у износу од 1.200.000,00 динара, а односи се на помоћ за накнаду трошкова лечења, набавку лекова, рехабилитације и помоћ због рођења детета;
- *накнада трошкова на службеном путу* у износу од 252.000,00 динара;
- *дневнице за службени пут* у износу од 428.000,00 динара и
- *остала примања* у укупном износу од 900.000,00 динара и то лични расходи који су регулисани Колективним уговором као што су поклон деци поводом Нове године или Божића, накнада штете у случају оштећења или уништења имовине и сл.

У прилогу *Образац 6.1.- Трошкови запослених* даје се преглед реализације плана за 2016. годину и план за 2017. годину.

6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Број запослених у 2017. години биће задржан на нивоу из претходне године, тако да ће укупан број запослених бити на нивоу од 119, чиме се обезбеђује континуитет у ефикасном и стручном извршавању поверених послова и задатака у уговореним роковима. У случају да се појаве слободна радна места током године као

последица повећања обима посла у односу на планиран ниво или у случају упражњених радних места, ангажоваће се сарадници уз потпуно поштовање процедуре прописане Уредбом о поступку за прибљжаваање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, сходно одговарајућој одлуци Оснивача о максималном броју запослених у 2017. години.

Акценат на реализацији овакве политике запошљавања биће усмерен углавном на високостручне кадрове неопходне за извршавање послова из претежне делатности Јавног предузећа. У том смислу појединачне одлуке биће доношене уз прилагођавање потребама одговарајућих места у одговарајућем делу процеса рада у оквиру претежне делатности предузећа.

Оваква опредељења у области политике запошљавања дефинисан програмом пословања реализоваће се доследним спровођењем следећих програмских циљева:

- укупан број запослених у 2017. години кретаће се на нивоу од укупно 119;
- у зависности од динамике реализације мера акционог плана запошљавања Града Новог Сада Јавно предузеће ће учествовати на конкурсима за средства код Националне службе за запошљавање, намењеним запошљавању незапослених лица (2) у Граду Новом Саду;
- ангажовањем сарадника (4) по уговорима о привременим и повременим пословима сходно динамици утврђеној програмом пословања, а у зависности од потреба за учешћем у појединим пројектима, пре свега у оквиру претежне делатности;
- наставити са стварањем финансијских услова за исплату припадајућих отпремнина за одлазак у пензију петоро (5) запослених који испуњавају или ће испунити у 2017. години законом прописане услове за старосну пензију.

Утврђивање евентуалног вишка запослених према критеријумима из важећих прописа, у поступку предвиђеном законом и колективним уговором, зависиће искључиво од конкретних мера Града Новог Сада као Оснивача предузећа, које ће проистећи из одговарајуће одлуке о максималном броју запослених у јавном сектору на нивоу локалне самоуправе. Реализација ових мера у погледу вишка запослених биће условљена потребним финансијским средствима, што ће се дефинисати и прецизирати када се за то стекну услови.

Доношењем одговарајућих одлука директора Јавног предузећа обезбедиће се :

- исплата јубиларних награда за четворо (4) запослених који испуњавају услове из колективног уговора у току 2017. године;
- трошкови завршавања започетих докторских студија за једно запослено лице које је започело ове студије;
- периодичне и превентивне активности усмерене на побољшање услова рада и испитивање радне околине сходно законским прописима из области безбедности и здравља на раду;
- учешће запослених у разним облицима образовања и стручног усавршавања одвијаће се код одговарајућих носилаца ових активности и то како на традиционалним стручним скуповима, семинарима, конгресима из области претежне делатности предузећа тако и на семинарима на којима се стичу одговарајуће вештине и знања у области корпоративног управљања и области финансија Јавног предузећа.

Потребна средства за стручно усавршавање ће се обезбедити из редовних прихода у висини и на начин утврђен колективним уговором.

Вишегодишње опредељење предузећа за поновним успостављањем система квалитета рада и поступање по налогу одгорајуће државне институције, требало би да резултира конкретним започињањем поступка избора овлашћене консултантске институције у току 2017. године.

Јавно предузеће ће наставити са подршком стручним кадровима оспособљеним за самосталан рад, како би се предузеће нужно усмерило у правцу континуираних припрема и израда понуда за учешће на тендерима за добијање стручних послова на конкурентском тржишту у области израде урбанистичких планова, међународних пројеката, као и пројеката парцелације и других стручних послова (анализа, студија и др.), на целом простору Републике Србије.

Такође, Јавно предузеће ће наставити са подршком запосленима који су укључени у реализацији разних пројеката које организује Град Нови Сад, а посебно на реализацији конкретних активности на Пројекту „Нови Сад европска престоница културе 2021. године“.

У прилогу, *Образац 6.2.- Динамика запошљавања* даје се преглед флукуације запослених по кварталима.

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Табела 6.3.1. Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	ВСС	74	76
2.	ВС	3	3
3.	ВКВ	0	0
4.	ССС	37	39
5.	КВ	0	0
6.	ПК	1	1
7.	НК	0	0
	УКУПНО	115	119

Табела 6.3.2. Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	До 30 година	9	9
2.	30 до 40 година	28	27
3.	40 до 50 година	38	39
4.	50 до 60 година	31	31
5.	преко 60 година	9	13
	УКУПНО	115	119
	Просечна старост	44	44

Табела 6.3.3. По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
------------	------	--------------------------------	--------------------------------

1	2	3	4
1.	До 5 година	18	14
2.	5 до 10	12	16
3.	10 до 15	27	24
4.	15 до 20	10	15
5.	20 до 25	15	11
6.	25 до 30	6	10
7.	30 до 35	14	15
8.	Преко 35	13	14
	УКУПНО	115	119

Табела 6.3.4. По организационим јединицама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	2	3	4
1.	Директор	1	1
2.	Извршни директор	1	1
3.	Сектор за планирање	34	35
4.	Сектор за инфраструктуру и геодезију	23	24
5.	Сектор за урбанистичке услове	13	14
6.	Сектор за урбани дизајн	7	7
7.	Сектор за правне и опште послове	21	21
8.	Сектор за економске послове	10	11
9.	Остало	5	5
	УКУПНО	115	119

Структуре запослених по организационим јединицама даје се у *Прилогу 2*.

6.4 ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

Трошкови зарада и накнада зарада обухватају све издатке за зараде и накнаде зарада у бруто износу, односно са обрачунатим порезом на доходак од 10% и доприносима од 19,9%.

У 2016. години исплата зарада је вршена у оквиру планиране масе од 135.283.235,00 динара.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава обрачун и исплата зарада вршена је умањењем основице за обрачун основне зараде од 10%, а разлика између обрачуна зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца пре умањења и обрачуна зараде након умањења уплаћивана је на прописани рачун у Буџет Републике Србије.

Финансијска средства за исплату зарада и накнада зарада запослених у 2017. години планирана су у складу са одредбама Закона о раду и Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Колективног уговора и уговора о раду.

За планирани број запослених у 2017. години за исплату зарада и накнада зарада планирана су средства у износу од 136.334.900,00 динара, односно 160.739.000,00 динара са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У складу са одредбама Закона о раду и Колективног уговора планира се исплата регреса за годишњи одмор у висини просечне месечне зараде у Републици и исплата накнаде за исхрану „топли оброк“ у висини од 400,00 динара бруто за сваки дан присуства на послу.

Регрес за годишњи одмор ће се исплаћивати месечно, у дванаест рата, тако да укупно исплаћен регрес за годишњи одмор не прелази висину просечне месечне зараде у Републици у планској години. Висина регреса за годишњи одмор утврђиваће се за сваки месец према расположивим средствима за исплату зараде након обрачуна основне зараде, накнада и накнаде за "топли оброк".

Накнаде зараде запосленима су планиране у складу са одредбама Колективног уговора.

За исплату зарада пословодства планирана су средства у износу од 13.877.200,00 динара.

Пословодством се, у смислу планирања средстава за зараде, сматрају: директор, извршни директор и помоћници директора.

У прилогу, *Образац 6.4. - Обрачун и исплата зарада* дати су подаци о исплаћеним зарадама у 2016. години и планираним у 2017. години.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема краткорочних нити дугорочних кредитних обавеза које доспевају у 2017. години.

Због ризика неликвидности са пословном банком закључен је уговор о коришћењу средстава краткорочног кредита за ликвидност у виду прекорачења по текућем рачуну. Важност уговора престаје у марту 2017. године, те се планира да се на основу одлуке Надзорног одбора и сагласности оснивача закључи нови уговор до висине која је утврђена Статутом предузећа.

Одобрена средства користиће се само у случају недостатка средстава за исплату зарада, плаћање обавеза за порезе и доприносе, порез на додату вредност, набавке материјала неопходног за нормално одвијање процеса рада и друге обавезе у року доспећа.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планирана средства за набавку добара, радова и услуга исказана на позицијама финансијског плана износе 29.999.500,00 динара, од чега су јавне набавке вредности 23.340.000,00 динара и остале набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује у вредности од 6.659.500,00 динара.

Према структури набавки средства су опредељена за набавку:

- **Добра** – 17.517.500,00 динара, од тога за јавне набавке 13.900.000,00 динара
- **Услуге** – 12.482.000,00 динара, од тога за јавне набавке 9.440.000,00 динара.

Финансирање ће се вршити из сопствених средстава, а динамика је усклађена са планираним токовима готовине.

У Прилогу 3- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности дата је спецификација добара, услуга и радова планираних за 2017. годину.